

EXHIBIT AS

**(Ex. 40 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13040-8 through
ECF 13040-12, and ECF 790-8 through
790-12 in Case No. 17-BK-3567)
- Part 1**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 40 – Part 1



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

21 de enero de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **21 de enero de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al pago de arbitrios de petróleo del REMANENTE de DICIEMBRE/2014 (voucher 196410), de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Número de Cuenta: [Redacted] 9874
REF.: ARBITRIOS PETROLEO REMANENTE DICIEMBRE/2014

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/SEGUNDA PORCION DICIEMBRE 2014		
Cantidad del Pago :	\$5,000,000.00	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	\$5,000,000.00
Numero de Voucher :	00196410		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	9-Jan-15
Preintervención :	Redacted	Fecha	1-9-15
Aprobado :	Redacted	Fecha	9/enero/15
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	

Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	\$000,000.00
	E6120-278-0660000-994-2015	
	E6120-278-0660000-782-2014	

\$ 5000,000.00

Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	
----------------------	----------------------------	--

DEPTO DE HACIENDA
AREA DEL TESORO
DIV. DE DEUDA PUBLICA
E INVERSIONES

AM 9:12

2015 JAN



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

20 de enero de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **20 de enero de 2015** transfieran **\$2,888,135.65**, correspondiente a porción final del voucher #195685 del remanente del mes de OCTUBRE del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

ET / BGF

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/REMANENTE OCTUBRE 2014 AF-2014-2015		
Cantidad del Pago :	9,788,135.65	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	9,788,135.65
Numero de Voucher :	SV 00195685		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	25-Nov-14
Preintervención :	Redacted	Fecha	25/11/14
Aprobado :		Fecha	26/NOV/14
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	

Cifra de cuenta E6120-278-0660000-993-2014
E6120-278-0660000-994-2015
E6120-278-0660000-782-2014

\$ -

Remanente Fin de Mes E6120-278-0660000-782-2014

\$ 9,788,135.65

①. 19 dic 2014 - \$6.9 MM
② 20 enero 2015 - \$2,888,135.65



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

28 de enero de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **28 de enero de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al pago de arbitrios de petróleo del ADELANTO de ENERO/2015 (voucher 196760), de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO ADELANTO ENERO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Diana Vazquez Morales
Subdirectora Interina
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/1ERA PORCION ENERO 2015		
Cantidad del Pago :	5,000,000.00	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	5,000,000.00
Numero de Voucher :	SV 00196760		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	28-Jan-15
Preintervención :	Redacted	Fecha	1/28/15
Aprobado :		Fecha	
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	

Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	5,000,000.00
	E6120-278-0660000-994-2015	
	E6120-278-0660000-782-2014	

\$ 5,000,000.00

Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	
----------------------	----------------------------	--

2015 JAN 28 AM 9:35
DIV. CONTADURIA GENERAL
SECCION DE RECAUDACIONES Y PAGOS



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

30 de enero de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **30 de enero de 2015** transfieran **\$8,500,000.00**, correspondiente a porción del voucher #196135 del remanente del mes de NOVIEMBRE del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

AREA DEL TESORO
CONTADURIA GENERAL
SECCION DE CONTABILIDAD
PROCESAMIENTO DE PAGOS

SV

NO EMITIR CHEQUE

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

NUMERO DEL SUPLIDOR

690-66-0108

NOMBRE DEL SUPLIDOR

AUTORIDAD DE
CARRETERAS ARB.
PETROLEO
REMANENTE NOV
2014

CANTIDAD DEL PAGO

\$13,982,409.17

NUMERO DEL DOCUMENTO

SV 00196135

ENTRADO POR

MLR

FECHA

15-Dec-14

APROBADO POR

Redacted

FECHA

12/15/2014

Arbitrios
petróleo

E6120 278 0660000 782 2014

\$13,982,409.17

DEPARTAMENTO DE TESORO
DIVISION DE CONTABILIDAD
PROCESAMIENTO DE PAGOS

2014 DEC 15 PM 5:27

① \$8.5MM 30/9new/2015